

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	48,549,284	100.00	負債	2	35,455,879	73.03
流動資產	11	9,869,541	20.33	流動負債	21	4,715,208	9.71
現金	1101	8,708,769	17.94	應付款項	2102	4,715,208	9.71
銀行存款	110102	8,708,769	17.94	應付代收款	210203	4,715,208	9.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,994,689	6.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代	110102-3	4,201,007	8.65	其他負債	28	30,740,671	63.32
收款專戶				什項負債	2801	30,740,671	63.32
銀行存款-保管款-教	110102-4	122,528	0.25	存入保證金	280104	1,082,452	2.23
育儲蓄專戶				應付代管資產	280107	29,658,219	61.09
銀行存款-保管款-其	110102-6	308,093	0.63	淨資產	3	13,093,405	26.97
他				淨資產	31	13,093,405	26.97
銀行存款-保管款-保	110102-7	1,082,452	2.23	淨資產	3101	13,093,405	26.97
管款專戶				累積餘額	310101	8,869,609	18.27
預付款項	1108	1,160,772	2.39	本期賸餘	310102	4,223,796	8.70
預付費用	110804	1,160,772	2.39	合計：		48,549,284	
固定資產	14	8,929,894	18.39				
土地改良物	1402	2,100,869	4.33				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	3,007,587	6.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-906,718	-1.87				
房屋建築及設備	1404	1,551,678	3.20				
房屋建築及設備	140401	9,978,497	20.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,426,819	-17.36				
機械及設備	1405	2,404,452	4.95				
機械及設備	140501	5,807,987	11.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,403,535	-7.01				
交通及運輸設備	1406	1,221,587	2.52				
交通及運輸設備	140601	1,779,320	3.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,733	-1.15				
雜項設備	1407	1,651,308	3.40				
雜項設備	140701	6,142,304	12.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,490,996	-9.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	8,050	0.02				
無形資產	1601	8,050	0.02				
電腦軟體	160102	8,050	0.02				
其他資產	18	29,741,799	61.26				
什項資產	1801	29,741,799	61.26				
暫付及待結轉帳項	180105	83,580	0.17				
代管資產	180106	29,658,219	61.09				
代管資產-土地	180106-1	20,030,670	41.26				
代管資產-土地改良物	180106-2	2,591,009	5.34				
代管資產-房屋及設備	180106-3	6,975,067	14.37				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,327	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	1,472	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	54,674	0.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金 — 臺南市龍崎區龍崎國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		48,549,284	0				0

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：